

SOCIEDAD ANONIMA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

SESION Nº 2106

A los 3 días del mes de octubre de 2024, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social sita en Avda. Leandro N. Alem 1134, Piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio de SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, Señores Federico Braun, Federico M. Braun, Pablo Braun, María Laura Ferrari Herrero, Federico Nicholson y Julia S. Pomares. Participan también los Síndicos Titulares Dres. Mónica L. Dempf y Pablo E. Dusserre, y los Síndicos Suplentes, Dres. Ignacio A. González García y Alfonso M. Lago, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la sesión y da paso al tratamiento del temario oportunamente circularizado entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora:

...

Aceptación y distribución de cargos en el Directorio

Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que, como es de conocimiento de los Señores Directores, la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha resolvió mantener en siete el número de miembros del Directorio y elegir a los Sres. Federico Braun, Pablo Braun, Federico Mauricio Braun, María Laura Ferrari Herrero, Federico Nicholson, Luisa Sofía Pomares y Verónica Inés Cheja, para integrar el Directorio con mandato por el término de un ejercicio. En consecuencia, resulta necesario que el Directorio designe a las personas que ocuparán los cargos de Presidente y Vicepresidente.

Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio por unanimidad resuelve designar al Ing. Federico Braun como Presidente y a Federico Mauricio Braun como Vicepresidente, quedando el Directorio integrado de la siguiente manera:

Presidente	Federico Braun
Vicepresidente	Federico Mauricio Braun
Director Titular	Pablo Braun
Directora Titular	María Laura Ferrari Herrero
Director Titular	Federico Nicholson
Directora Titular	Julia Sofía Pomares
Directora Titular	Verónica Inés Cheja

A los efectos de dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 256 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los Señores Directores aquí presentes constituyen domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem 1134, Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, los Síndicos Titulares y Suplentes designados por la mencionada asamblea, aquí presentes, aceptan el cargo con el cual han sido honrados y constituyen igualmente domicilio en la sede social.

Integración y distribución de cargos en el Comité de Auditoría

En uso de la palabra el Ing. Federico Braun manifiesta que en virtud de lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y en el Reglamento Interno del Comité de Auditoría de la Sociedad, se debe proceder a la elección de los miembros del Directorio que lo integrarán durante el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2024. Consecuentemente, se somete a consideración del Directorio la designación de los directores que conformarán el Comité de Auditoría, recordando a los presentes que estará compuesto por 3 (tres) directores y que la mayoría deberá revestir carácter de independiente.

SOCIEDAD ANONIMA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

El Directorio por unanimidad resuelve designar para integrar el Comité de Auditoría, por el término de un ejercicio, a Federico Braun, Federico Nicholson y Julia Sofía Pomares, dejando constancia que estos dos últimos revisten condición de independientes.

...

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada esta reunión, siendo las 12.20 horas.

Declaro bajo juramento que el contenido de las presentes hojas dactilografiadas son copia fiel de la parte pertinente del Acta de Directorio N° 2106 de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, celebrada el 03/10/2024, que contó con la presencia de los Directores y Síndicos que figuran en el encabezamiento y que se transcribe al folio 205 y siguientes del Libro N° 12 de Actas de Directorio de la Sociedad rubricado ante la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio, el 31/03/2021, bajo el N° E 000130358.



Federico Braun
Presidente